

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều báo cáo tới quý vị cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**I. Kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2021:**

**\* Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2021:**

Để chuẩn bị tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, trong quý IV/2020 Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 để HĐQT rà soát, xem xét phê duyệt; Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2020, xây dựng định hướng hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu trình Đại hội cổ đông thường niên. Tháng 3/2021 Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung trình đại hội biểu quyết đã được 100% cổ đông dự họp thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 11/2021/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 31/3/2021.

Ngay sau khi các nội dung trình ĐHCĐ thông qua, HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho từng tháng, quý. Định kỳ xem xét, đánh giá việc thực hiện cũng như có những sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp và thích ứng với tình hình chung khi có những yếu tố bất lợi xảy ra đặc biệt khi bùng phát dịch covid 19, với sự chỉ đạo linh hoạt của HĐQT trong năm 2021 hoạt động của HĐQT được thể hiện cụ thể dưới đây :

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021 :** (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	300.130	274.183	91,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	15.000	5.278	35,2



## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

### **2.1. Hoạt động giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:**

Trong năm 2021 HĐQT tiếp tục công tác giám sát hoạt động của ban điều hành và cán bộ quản lý để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua. Cụ thể như:

- Đối với công tác SXKD: Các nhà máy, đơn vị đều ký giao kết thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo từng tháng trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu SXKD năm đã được ĐHCĐ phê duyệt, đồng thời các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện được chỉ tiêu đã giao như dừng lò, sửa chữa định kỳ, công tác quản lý chất lượng ... đều được xây dựng phương án chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty nhất là khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội để có các giải pháp kịp thời, hiệu quả cho Công ty.

- HĐQT tiếp tục định hướng chỉ đạo cho Ban điều hành về việc tập trung cho việc nâng cao chất lượng ngói lợp, nâng cao tỷ lệ phẩm cấp A1/AB cũng như sản xuất bổ sung các sản phẩm tráng men tại nhà máy Đông Triều 1.

- Đối với công tác đầu tư: HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty thực hiện đầu tư các hạng mục theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT đã phê duyệt thông qua. Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên hoạt động đầu tư của Công ty được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và nguồn vốn, dòng tiền của Công ty, trong năm chỉ đầu tư 01 hạng mục là hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước còn các hạng mục khác đều dừng triển khai thực hiện.

- HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành hoàn thành các thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM lên niêm yết tại sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được HNX chấp thuận niêm yết tại quyết định số 562/QĐ-SGDHN ngày 19/10/2021, ngày giao dịch đầu tiên 16/11/2021.

### **2.2. Tình hình nhân sự HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:**

#### **2.2.1. Nhân sự HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2021 là 05 người gồm:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm</b>
1	Ông Trần Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Trần Thành	Thành viên HĐQT	
5	Ông Vương Văn Sáng	Thành viên HĐQT	

Trong năm 2021 không có sự thay đổi thành viên HĐQT công ty.



### 2.2.2. Nhân sự Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Trần Thành	Giám đốc Công ty	
2	Ông Vương Văn Sáng	Phó giám đốc	
3	Ông Nguyễn Đức Sơn	Phó Giám đốc	

Trong năm 2021 không có sự thay đổi thành viên Ban giám đốc công ty

### 2.2.3. Nhân sự Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2021 là 03 người gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phùng Dương	Trưởng ban	
2	Bà Bùi Thị Thanh Nga	Thành viên	
3	Bà Hoàng Thị Xuân Hương	Thành viên	

Trong năm 2021 không có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát công ty.

### 2.3. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện các cuộc họp và nghị quyết thông qua các nội dung để tập trung giải quyết các công việc cụ thể như sau:

- Phiên họp tháng 3/2021 ngày 10/03/2021 họp V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2020; Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Phiên họp ngày 15/4/2021 :

+ Biên bản họp HĐQT về việc xem xét phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2021.

+ Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2021.

+ Quyết định của HĐQT về việc thông qua mức tiền lương và các khoản hỗ trợ bình quân của người quản lý chuyên trách Công ty và kế hoạch tiền lương và các khoản hỗ trợ của người lao động năm 2021.

- Ngày 12/5/2021 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc: Phê duyệt đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Nhà máy Đông Triều 1 (Nhà máy ngói Đông Triều).

- Ngày 29/9/2021 HĐQT Nghị quyết thông qua một số nội dung đề xuất điều chỉnh trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

86105  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
J. T. QUẢN

- Ngày 20/10/2021 HĐQT Nghị quyết thông qua về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTC để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sàn HNX.

#### **2.4. Thù lao và chi phí HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã phê duyệt thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT và BKS. Năm 2021 do Lợi nhuận công ty thực hiện đạt 35% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 bằng 35% dự toán mức thù lao năm 2021 ĐHĐCĐ đã thông qua. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số thực chi 2021 (đồng)
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>		<b>92.400.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	21.000.000
2	Thành viên HĐQT làm giám đốc	1	21.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	16.800.000
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>33.600.000</b>
1	Trưởng BKS	1	16.800.000
2	Thành viên BKS	2	8.400.000

#### **2.5. Phân phối lợi nhuận :**

- Phân phối lợi nhuận năm 2020 : Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 31/3/2021, Công ty đã chi trả cổ tức 5% mệnh giá cổ phần trong tháng 9/2021 cho các cổ đông.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 : Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty là 3.601.017.636 đồng, HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận như sau :

- + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/Vốn điều lệ
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST chưa phân phối năm 2021
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST chưa phân phối năm 2021

## **II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:**

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022
1	Doanh thu	Tr.đồng	274.183	336.590
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.278	8.000

### **2. Một số nhiệm vụ trọng tâm :**



- Tổ chức hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 và một số nội dung để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tập trung vào xây dựng đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt đối với lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề để đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến, sáng kiến nhằm hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính tự động hóa – cơ giới hóa; Tiếp tục rà soát bố trí sắp xếp hợp lý các bộ phận, cán bộ quản lý nhằm phát huy thế mạnh điều kiện sẵn có để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Khảo sát, thăm dò, đánh giá nguồn nguyên liệu, quy hoạch mặt bằng, vị trí khu vực để xin cấp mỏ bổ sung nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất và phát triển bền vững.

- Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đầu tư có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa nguồn thu cho công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận :** 

*HDQT Công ty;*

*Đại hội đồng cổ đông;*

*Lưu VP, thư ký công ty.*

T/M HĐQT CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU



**TRẦN HỒNG QUANG**